

日期	會期	重要決議事項	
115.02.06	第 11 屆 第 12 次	1	通過向金融機構申請授信額度案。
		2	通過一一四年度永續報告書重大主題核定案。
		3	通過一一四年度經理人年終獎金預計發放標準。
		4	通過擬為子公司 CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD. 提供背書保證。
115.02.23	第 11 屆 第 13 次	1	推選新任董事長案。
115.03.11	第 11 屆 第 14 次	1	一一四年度員工及董事酬勞案。
		2	修訂『董事報酬及酬勞分配辦法』部分條文案。
		3	修訂『經理人敘薪標準、年終獎金及員工報酬發放辦法』部分條文案。
		4	一一四年度財務報表案。
		5	向金融機構申請授信額度案。
		6	一一四年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
		7	擬修訂「公司章程」部分條文案。
		8	一一五年度簽證會計師續聘案。
		9	CHI CHAU (THAILAND) CO., LTD.清算案。
		10	一一四年度盈餘分派案。
		11	一一五年度營運預算案。
		12	擬訂定一一五年股東常會日期、地點、召集事由及股票停止過戶期間等相關事宜案。